

**Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети»
(АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «18» июля 2019 года.

Дата составления протокола: «19» июля 2019 года.

В голосовании приняли участие: Д.Е. Андреев, С.В. Боев, А.Н. Жуков, Е.Н. Фролкин, А.П. Тулба, О.В. Ткаченко.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2019 года.

2. О разработке плана мероприятий по переходу АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2019 – 2021 гг.

3. Об утверждении организационной структуры АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2019 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

1.2. Отметить неисполнение по итогам 1 квартала 2019 года следующих основных показателей бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденного 22.03.2019 решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 26.03.2019 № 3):

1.2.1. Значительное снижение (на 70%) выручки относительно запланированных показателей утвержденного бизнес-плана Общества (план 570 784 тыс. руб., факт 169 722 тыс. руб.), в том числе:

- на 12% по работам и услугам для ПАО «ФСК ЕЭС» (план 114 893 тыс. руб., факт 101 216 тыс. руб.);

- на 85% по работам, услугам для сторонних заказчиков (план 455 891,11 тыс. руб., факт 68 505,91 тыс. руб.);

1.2.2. Существенное увеличение (на 34%) просроченной кредиторской задолженности (увеличение на 207 763 тыс. руб., факт 826 633 тыс. руб.);

1.2.3. Существенное увеличение (на 14%) просроченной дебиторской

- задолженности (увеличение на 47 944 тыс. руб., факт 390 145 тыс. руб.);
- 1.2.4. Существенное увеличение непредъявленной к оплате начисленной выручки (на 67 млн. руб.);
- 1.2.5. Снижение величины чистых активов относительно планируемой величины на 11%.
- 1.3. Отметить несоблюдение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» предельно допустимых значений лимитов финансовой устойчивости, установленных решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 31.10.2016 № 13), следующих показателей: «Лимит по покрытию долга», «Лимит по краткосрочным обязательствам», «Лимит по чистому оборотному капиталу», «Лимит по просроченной кредиторской задолженности», «Скорректированная EBITDA, обеспеченная денежным потоком».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О разработке плана мероприятий по переходу АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2019 – 2021 гг.

Решение:

- 2.1. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Общество):
- 2.1.1. Организовать разработку и утверждение плана мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2019 – 2021 г.г. предусматривающего, в том числе определение:
- уполномоченного должностного лица не ниже Заместителя Генерального директора Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
 - организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
 - финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
- 2.2. Срок: не позднее двух месяцев с даты принятия настоящего решения.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

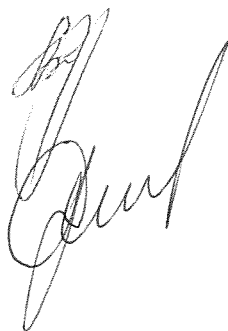
3. Об утверждении организационной структуры АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Утвердить организационную структуру АО «Электросетьсервис ЕНЭС» с перечнем должностей, относящихся к категории Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров



А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова